

关于 陕西煤业化工集团有限责任公司子公司债 务逾期及财务报表合并范围变更的 临时受托管理事务报告

债券简称：陕煤 KY06	债券代码：240376.SH
债券简称：24 陕煤 K2	债券代码：241105.SH
债券简称：陕煤 KY09	债券代码：241120.SH
债券简称：陕煤 KY10	债券代码：241267.SH
债券简称：陕煤 KY11	债券代码：241268.SH
债券简称：陕煤 KY12	债券代码：241406.SH
债券简称：陕煤 KY13	债券代码：241407.SH
债券简称：陕煤 KY14	债券代码：241628.SH
债券简称：陕煤 KY15	债券代码：241858.SH
债券简称：陕煤 KY16	债券代码：242056.SH
债券简称：陕煤 KY17	债券代码：242057.SH
债券简称：陕煤 KY18	债券代码：244260.SH
债券简称：陕煤 KY19	债券代码：244372.SH
债券简称：25 陕煤 Y1	债券代码：271236.SH

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2026年2月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为陕煤KY06、24陕煤K2、陕煤KY09、陕煤KY10、陕煤KY11、陕煤KY12、陕煤KY13、陕煤KY14、陕煤KY15、陕煤KY16、陕煤KY17、陕煤KY18、陕煤KY19和25陕煤Y1的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《陕西煤业化工集团有限责任公司关于子公司债务逾期及财务报表合并范围变更的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

根据发行人2026年1月披露的《陕西煤业化工集团有限责任公司关于子公司债务逾期及财务报表合并范围变更的公告》，发行人发生的重大事项如下：

一、 相关事项的基本情况

近日，陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“发行人”）所属子公司陕西陕煤供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）部分债务未能如期偿还，涉及金额合计 11,758 万元。具体明细如下：

单位：万元

债权人	债务人名称	当前逾期金额
中信银行	海南陕煤供应链管理有限公司 (供应链公司子公司)	829
广发银行	陕西陕煤供应链管理有限公司	7,489
中信银行	海南陕煤供应链管理有限公司 (供应链公司子公司)	3,440

发行人及下属子公司持有供应链公司 51%的股权，供应链公司是发行人非重要子企业，其 2024 年净资产占发行人 2024 年经审计的合并口径净资产的占比仅为 1.89%。

目前，发行人已无偿划转部分供应链公司股权。划转后，发行人下属子公司持有供应链公司股权为 45.33%，供应链公司不再被纳入发行人财务报表合并范围。

二、 影响分析

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于陕西煤业化工集团有限责任公司子公司债务逾期及财务报表合并范围变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

